

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Annual Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TREUR, 25% S&P GSCI TR Hedged EUR

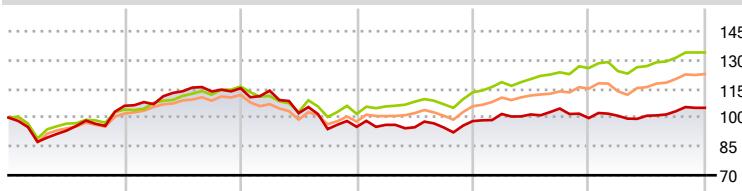
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un portafoglio bilanciato di titoli azionari e obbligazionari.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	55,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,54	3,30	3,82
6-Mesi	8,51	7,34	8,92
1-Anno	7,96	7,97	9,24
3-Anni Ann.ti	3,37	9,10	8,23
5-Anni Ann.ti	0,00	5,33	4,46
10-Anni Ann.ti	2,93	5,92	4,47

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,23	0,00	2,29	1,74
2024	3,76	-0,23	3,01	-4,74
2023	1,09	-1,32	-0,12	3,53
2022	-1,05	-10,32	-8,07	1,23

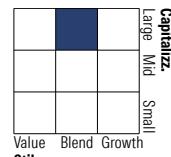
Portafoglio 31/12/2025



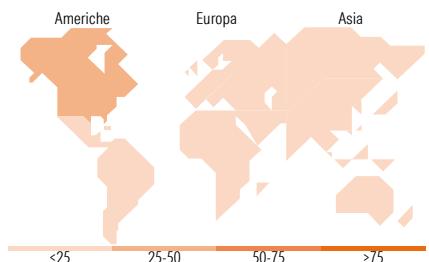
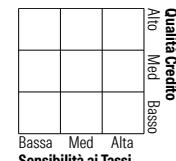
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	16,16
• Obbligazioni	125,72
• Liquidità	-46,11
• Altro	4,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada...	—	18,88
10 Year Australian Treasury...	—	14,57
Germany (Federal Republic...	—	13,51
10 Year Japanese Government...	—	13,46
Euro Bund Future Mar 26	—	12,16
Long Gilt Future Mar 27 26	—	10,86
US Treasury Bond Future Mar 26	—	10,24
Germany (Federal Republic...	—	8,42
Germany (Federal Republic...	—	6,85
Germany (Federal Republic...	—	6,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		115,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	38,46
● Sensibile	43,18
● Difensivo	18,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	174,55
● Societario	2,84
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-77,54
□ Derivati	0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,53
Stati Uniti	43,07
Canada	0,07
America Latina e Centrale	3,39
Europa	18,55
Regno Unito	13,11
Europa Occidentale - Euro	0,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,87
Africa	1,67
Medio Oriente	2,41
Asia	34,93
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	15,16
Asia - Emergenti	19,76

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	66,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,63%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	28/04/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/09/2009	ISIN	LU0482498176		
NAV (16/01/2026)	EUR 18,74				

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Annual Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln) 583,25 EUR
(31/12/2025)